



Til Socialudvalget

5. marts 2019

Rettelsesblad til investeringskatalog til drøftelse på Socialudvalgets møde 6. marts 2019

Sagsnr.
2019-0029349

Dokumentnr.
2019-0029349-8

Ændringer i indstillingen

Nedenstående at-punkter **udgår** af indstillingen

- ”at investeringsforslaget ”HJ01 – Målrettet serviceniveau” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen”
- ”at investeringsforslaget ”HA04 – Omstilling af dagtilbudsområdet for borgere med handicap: transport, lokationer, lukning/omdannelse og målgrupper” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen”

Ændringer i oversigt

Der er foretaget følgende **ændringer** i bilaget Oversigt:

- På BU06 Transport ifm. Dagbehandling [BBU og BCH] manglede den række, der vedrører handicapområdets del af provenuet på 400 t. Effektiviseringen for hvert af budgetoverslagsårene er 400 t. på handicapområdet. Der er tilføjet en række i oversigten, der viser dette.
- På ”SI05 – Afvikling af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelser” fremgår provenuet som -11.150. Dette er rettet til -9.265.
- På ”TV01 Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen” mangler der nogle sætninger i det indsatte resumé. Teksten er ændret fra:
”Reduktion i udgifter til administration ved samling af opgaver i administrative fællesskaber indenfor HR og økonomi, bl.a. med henblik på højere grad af ensartethed på tværs i Socialforvaltningen.”

Teksten er ændret til:

”Reduktion i udgifter til administration ved samling af opgaver i administrative fællesskaber indenfor HR og økonomi, bl.a. med henblik på højere grad af ensartethed på tværs i Socialforvaltningen. Dermed kombineres fordelene ved drift i større skala – både i forhold til fagligt miljø, øget professionalisering og effektiv drift.”

Økonomi og Byggeri

Bernstorffsgade 17
1577 København V

EAN nummer
5798009682895

Ændringer i investeringskatalog

Der er foretaget følgende **ændringer** i bilaget Investeringskatalog:

- ”BU09 – Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser”
I tabel 2 Anbringelsesformer, er der tilføjet en helårspris pr. anbringelsestype, så omfanget af reduktion pr. anbringelsestype fremstår klarere.

I afsnit 1.10 Risikovurdering:

Risikovurdering er rettet fra ”Høj” til ”Middel”.

I afsnit 1.11 Hvem er hørt:

Teksten er ændret fra:

”Forslaget er endnu ikke godkendt af Økonomiforvaltningen”

Teksten er ændret til:

”Forslaget er godkendt pr. 4. marts 2019”.

- ”SI05 – Afvikling af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelser”
Efter dialog med Økonomiforvaltningen er forslaget gennemskrevet, så den generelle besparelse ikke længere indgår. Der vil blive udarbejdet et særskilt forslag om den generelle besparelse.

Der er angivet to modeller, og provenuet i begge modeller er tilrettet.

Provenuet i 2020 er ændret fra:

Model 1, beløb: -11.150

Model 2, beløb: -11.000

Provenuet er ændret til:

Model 1, beløb: -9.215

Model 2, beløb: -9.115